

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以专人送达方式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长王斌先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《青岛利和萃取股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日